

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA  
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963  
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
RUT 69070301-7

N°: '00135379'  
Tipo: EGRESO  
Fecha: 11/07/2013  
Estado: VIGENTE  
Corporación de Desarrollo Social de

### COMPROBANTE CONTABLE

#### REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:01-03					208,838		0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S.01-03	CC	FF		134980		160,000	REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENOF
1-1-05-22	Fondo Fijo Adm Central S.01-03	FF	FF		135379	160,000		FONDO FIJO G.MENORES DIRECCI
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						160,000	MARJORIE CASTRO OSSES
1-1-01-08	Banco Santander N° 66808						48,838	MARCELO BELMAR BERENGUER

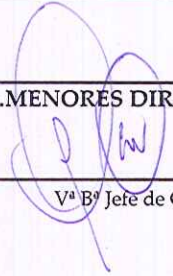
368,838


368,838

0103 REEMBOLSO FONDO FIJO G.MENORES DIRECCION DE SALUD

Ipavez

Preparó

  
V° B° Jefe de Contabilidad

  
V° B° Director de Finanzas

ESTABLECIMIENTO: Administración Central

NOMBRE RESPONSABLE Marjorie Castro Osses



NÚMERO RENDICIÓN DE CUENTAS:

11-07-2013

Nº COMPROBANTE CONTABLE

TIPO DE FONDO EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDI

FONDOS CAJEROS

FONDO FIJO

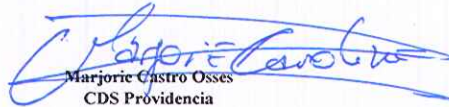
REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Fecha	Nº Boleta o Factura	Identificación del Gasto	Monto \$
1	31-05-2013	317104	ALMUERZOS ACREDITACION	25000
2	31-05-2013	48337	AGUA MINERAL	600
3	14-06-2013	317967	ALMUERZOS ACREDITACION	26000
4	14-06-2013	49358	nectar y agua	1590
5	11-06-2013	187446287	café y galletas para reuniones	9668
6	18-06-2013	318133	Aluerzos curso Rayen	31200
7	18-06-2013	99704	nectar, curso rayen	1200
8	18-06-2013	49568	agua mineral, curso rayen	600
9	18-06-2013	50340	galletas, café curso rayen	5490
10	19-06-2013	318216	almuerzos reunión uniformes	46800
11	19-06-2013	1145436	bebidas reunion uniformes	2300
12	24-06-13	77115570	galletas reunion revision de convenios	\$ 4.020
13	21-06-13	3227186	materiales encuesta satisfaccion usuaria	\$ 16.220
14	28-06-13	318703	ALMUERZOS ACREDITACION	\$ 31.200
15	26-06-13	50340	galletas reunion directores	\$ 3.170
16	03-07-13	7604301	galletas, endulzante, reunion dir.	\$ 3.780
				\$ 208.838

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 160.000
TOTAL DISPONIBLE	\$ 160.000
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 208.838</b>
SALDO A FAVOR	<b>\$ 48.838</b>

  
Marjorie Castro Osses  
CDS Providencia